

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget Baglerbyen

Møtedato: 27.04.2016

Møtetidspunkt: 18.00

Møtested: Saxegaarden

Til stede: 24 andelseiere, 5 representert ved fullmakt, totalt 29 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Asgeir Tannum.

Møtet ble åpnet av Kim Kolstad.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Asgeir Tannum foreslått.

Vedtak: Valgt

B Godkjenning av de stemmeberettigede

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Vedtak: Godkjent

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne

Som referent ble Asgeir Tannum foreslått, og som protokollvitne ble Svein Terje Steffensen foreslått.

Vedtak: Valgt

D Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: Godkjent

2. Behandling av årsberetning og årsregnskap for 2015

A Behandling av årsberetning og regnskap

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2015 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Vedtak: Godkjent

3. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 400 000,-.

Vedtak: Vedtatt. 24 stemmer for. 5 stemmer mot.

4. Behandling av innkomne forslag og saker

A Endring av vedtekter - ny vedtekt

Forslag til vedtak: Andelseiere med utleieenheter forpliktes til å melde fra om leietakeres navn og kontaktinformasjon. Følgende vedtekt tilføyes borettslagets vedtekter:

Andelseiere med en eller flere utleieenheter plikter å melde fra til styret i borettslaget om leietakeres navn, telefon og e-postadresse. Ved innflytting av nye leietakere skal andelseier uten opphold og senest innen 14 dager sende melding om dette til styret.

Vedtatt: Vedtatt, enstemmig

B Tilrettelegging for el-billading i garasjeanlegget

Saksframstilling: Det har over tid kommet flere henvendelser fra beboere om muligheter for el-billading. I dag er det montert et ladestikk for én el-bil som ble bekostet av andelseier. For å gi den samme muligheten til alle beboere er det nødvendig med en oppgradering av det elektriske anlegget da det ikke har kapasitet til flere ladepunkter. Installering av et el-veggskap med tilstrekkelig kapasitet er estimert til ca. 130 000,-.

Forslag til vedtak: Borettslaget bekoster installasjon av veggskap og grunnleggende infrastruktur som beskrevet på våre hjemmesider i den overnevnte lenke. Midlene tas primært fra de øremerkede midlene. Hver enkelt andelseier som ønsker et ladepunkt bekoster kabling til, og oppsetting av ladepunkt på sin plass.

Vedtatt: Vedtatt. 27 stemmer for. 2 stemte blankt.

C Øremerkede midler

Saksframstilling: Borettslaget har 892 000,- i midler øremerket til vedlikehold på egen konto. Disse foreslås bruk til årets vedlikehold.

Forslag til vedtak: Innestående øremerkede midler til vedlikehold frigis til å bekoste årets ekstraordinære vedlikehold.

Vedtatt: Vedtatt. 28 stemmer for. 1 stemte blankt.

D Opprettelse av anleggseiendom

Saksframstilling: I forbindelse med lekkasje i garasjeanlegg er det avdekket feil i Plan- og bygningsetatens oppmåling/inndeling av tomteareal. Styret er anbefalt at det fattes ett vedtak på at garasjeanlegget skilles ut som egen anleggseiendom.

Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å opprette anleggseiendom

Vedtatt: Vedtatt. 28 stemmer for. 1 stemte blankt.

5. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 2 år, ble David A. Bodilsøn Larsen foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

B Som nestleder for 2 år, ble Petter Hellstrand Tinholt foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

C Som styremedlem for 2 år, ble Marius Eikenes foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

C Som varamedlem for 1 år, ble Aina Johansen foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Oddvar Støylen foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Zezé L.S. Kolstad foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

D Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått Thomas Bahnsen, Rosmin Mathew og Johan

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

Møtet ble hevet kl.: 19.37. Protokollen signeres av

Asgeir Tannum /s/
Møteleder

Asgeir Tannum /s/
Referent

Svein Terje Steffensen /s/
Protokollvitne

Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning:

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	David A. Bodilsøn Larsen	Alnagata 18	2 år (2016-2018)
Nestleder	Petter Hellstrand Tinholt	Alnagata 16	2 år (2016-2018)
Styremedlem	Hilde Marie Holsen	Alnagata 16	2 år (2015-2017)
Styremedlem	Dunja Sukalic	Alnagata 18	2 år (2015-2017)
Styremedlem	Marius Eikenes	Alnagata 16	2 år (2016-2018)
Varamedlem	Aina Johansen	Alnagata 14	1 år (2016-2017)
Varamedlem	Oddvar Støylen	Alnagata 14	1 år (2016-2017)
Varamedlem	Zezé L.S. Kolstad	Alnagata 14	1 år (2016-2017)
Valgkomite	Thomas Bahnsen	Alnagata 16	1 år (2016-2017)
Valgkomite	Rosmin Mathew	Alnagata 14	1 år (2016-2017)
Valgkomite	Johan Esbjörnsson	Alnagata 18	1 år (2016-2017)